

# ***Zpráva o činnosti za rok 2014***



***SANTIŽ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková organizace, Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, PSČ 736 01, IČ 00847470***

*V Havířově 17. 2. 2015*

*Ing. Tamara Šeligová, ředitelka organizace*

## **1. Rozbor pohledávek a závazků k 31. 12. 2014**

Pohledávky za odběratelem celkem v Kč				73 323,50
z toho:	do splatnosti celkem v Kč			57 311,00
	po splatnosti celkem v Kč			16 012,50
Pohledávky nad 365 dnů po lhůtě splatnosti v Kč				
Splatnost	Dlužník	Předmět pohledávky	Částka	Způsob řešení pohledávky
31.12.2010	Kubíková Nicol	Za služby klienta	12 186,50	Exekuční příkaz
31.12.2013	Ammerová Miroslava	Za služby klienta	3 826,00	Exekuční příkaz
Celkem			16 012,50	

Výše pohledávek je tvořena pohledávkami:

- za odběratelem ve výši 9 350 Kč z titulu refundace mezd
- krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 12 080 Kč
- pohledávky z hlavní činnosti za klienty ve výši 48 511,50 Kč
- pohledávky za zaměstnanci z titulu platby obědů ve výši 3 382 Kč.

Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 16 012,50 Kč. Uvedené pohledávky po splatnosti jsou řešeny jak výše uvedeno. Pouze pohledávka ve výši 12 186,50 Kč, která je za služby nezletilého klienta, a kde matka je dlouhodobě nezaměstnaná, exekuční příkaz není vykonatelný pro nedostatek prostředků.

<b>Závazky celkem v Kč</b>			<b>1 608 133,98</b>
z toho:	do splatnosti celkem v Kč		1 608 133,98
	po splatnosti celkem v Kč		000 000,00

Výše závazků je tvořena:

- závazky za dodané služby, a to ve výši 253 286,98 Kč a závazky vyplývající ze splatnosti mezd za prosinec 2014, a to v tomto členění:
  - závazky vůči zaměstnancům ve výši 802 337 Kč
  - závazky ze sociálního pojištění ve výši 324 254 Kč
  - závazky ze zdravotního pojištění ve výši 139 979 Kč
  - závazky z důchodového pojištění II. pilíř ve výši 1 159 Kč
  - závazky vůči FÚ z titulu odvodu daně ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2014, ve výši 87 118 Kč.

Všechny závazky jsou splatné po 31. 12. 2014 a byly zaplacený ke dni splatnosti.

## 2. Přehled kontrol provedených zřizovatelem a vnějšími orgány, včetně kontrolních zjištění, přijatých opatření a jejich plnění za rok 2014

Pořad. č.	Datum kontroly	Předmět kontroly	Kontrolní zjištění	Kontrolu provedl
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
1	4/2014	Plnění podmínek stanovených pro registraci		KÚ MSK
<i>Stacionář Lipova, Lípová 618/12, Havířov - Město</i>				
2	4/2014	Plnění podmínek stanovených pro registraci		KÚ MSK
<i>Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí</i>				
3	4/2014	Plnění podmínek stanovených pro registraci	Specifikace věkové struktury	KÚ MSK
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</i>				
4	4/2014	Plnění podmínek stanovených pro registraci	Specifikace místa poskytování (byty)	KÚ MSK
<i>Správa organizace, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
5	6/2014	Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky		Magistrát města Havířova, oddělení kontroly
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</i>				
6	10/2014	Inspekce poskytování sociální služby	Propracovat systém zaznamenávání stížností	Úřad práce ČR, Krajská pobočka Ostrava
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</i>				
7	10/2014	Inspekce poskytování sociální služby	Dopracovat pravidla ke kritériím 1b);2a);2b);13a).	Úřad práce ČR, Krajská pobočka Ostrava
<i>Stacionář Lipova, Lípová 618/12, Havířov - Město</i>				
8	10/2014	Plnění povinností stanovených v zákoně č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví		KHS MSK

Kontrola č. 3:

Kontrolní zjištění: upřesnit specifikaci věkové struktury klientů.

Uložená opatření: požádat o změnu registrace.

Plnění uložených opatření: změna registrace byla provedena 5. 5. 2014.

Kontrola č. 4:

Kontrolní zjištění: upřesnit specifikaci místa poskytování služby.

Uložená opatření: požádat o změnu registrace.

Plnění uložených opatření: změna registrace byla provedena 4. 8. 2014.

Kontrola č. 6:

Kontrolní zjištění: doplnit metodické postupy ke kritériu Standardů kvality soc. služeb č. 7.

Uložená opatření: doplnit do metodického postupu systém přijímání připomínek od klientů

Plnění uložených opatření: metodický postup byl doplněn 5. 11. 2014 s účinností od 1. 12. 2014.

Kontrola č. 7:

Kontrolní zjištění: upřesnit metodiku ke kritériím Standardů kvality soc. služeb 1b);2a);2b);13a).

Uložená opatření: doplnit metodické postupy včetně případového řešení.

Plnění uložených opatření: metodiky byly doplněny o nová metodická pravidla včetně případového řešení 15. 11. 2014 a účinnosti k 1. 12. 2014.

Pořad. č.	Datum revize	Předmět revize	Revizní zjištění	Revizi provedl
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
1	1/2014	Nástěnné hydranty		Košmidrová Dagmar-servis hasicích přístrojů
2	1/2014	Hasicí přístroje		Košmidrová Dagmar-servis hasicích přístrojů
3	3/2014	Zdvihací zařízení		Fy VECOM s.r.o.
4	3/2014	Výtah		Fy Výtahy Ostrava s.r.o.
5	4/2014	Deratizace, desinsekce		DDD Fortelko
6	5/2014	Nouzová osvětlení		Revizní technik Tomáš Folwarczný
7	9/2014	Zdvihací zařízení		Fy VECOM s.r.o.
8	11/2014	Deratizace, desinsekce		DDD Fortelko
<i>Stacionář Lipová, Lipová 618/12, Havířov - Město</i>				
9	1/2014	Nástěnné hydranty		Košmidrová Dagmar-servis hasicích přístrojů
10	1/2014	Hasicí přístroje		Košmidrová Dagmar-servis hasicích přístrojů
11	1/2014	Hromosvody	Okapové žlaby nepřipojeny k jímacímu vedení	Revizní technik Tomáš Folwarczný
12	5/2014	Nouzová osvětlení		Revizní technik Tomáš Folwarczný
13	4/2014	Deratizace, desinsekce		DDD Fortelko
14	10/2014	Elektrické zařízení		Revizní technik Tomáš Folwarczný
15	11/2014	Zabezpečovací signalizace		Security REDON Plus s.r.o.
16	11/2014	Deratizace, desinsekce		DDD Fortelko
17	11/2014	Pravidelná výměna k cejchu		RWE GasNet s.r.o.
<i>Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí</i>				
18	1/2014	Nástěnné hydranty		Košmidrová Dagmar-servis hasicích přístrojů
19	5/2014	Nouzová osvětlení		Revizní technik Tomáš Folwarczný
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</i>				
20	1/2014	Nástěnné hydranty		Košmidrová Dagmar-servis hasicích přístrojů
21	1/2014	Hasicí přístroje		Košmidrová Dagmar-servis hasicích přístrojů
22	5/2014	Nouzová osvětlení		Revizní technik Tomáš Folwarczný
23	6/2014	Elektrické zařízení		Revizní technik Tomáš Folwarczný
24	11/2014	Nouzové osvětlení		Revizní technik Tomáš Folwarczný
<i>Chráněné bydlení, byt 1+1 Nerudova 352/10, Havířov - Město</i>				
25	6/2014	Elektrické zařízení		Revizní technik Tomáš Folwarczný
<i>Chráněné bydlení, byt 1+3, Pavlovova 4, Havířov - Město</i>				
25	6/2014	Elektrické zařízení		Revizní technik Tomáš Folwarczný

Revize č. 11:

Revizní zjištění: při výměně okapových žlabů nebyly připojeny k jímacímu vedení svorky.

Uložená opatření: kovové okapové žlaby budovy připojit vhodnými svorkami k hromosvodové soustavě.

Plnění uložených opatření: závady byly odstraněny 15. 5. 2014 fy HOBR Aleš Horčíčák.

### **3. Přehled stížností řešených, včetně přijatých a realizovaných opatření**

1. **17. 2. 2014** – klient Chráněného bydlení si stěžoval na omezování při hospodaření s vlastními peněžními prostředky.

**Vyřízení stížnosti:** klientovi bylo znovu srozumitelně vysvětleno, jakým způsobem je oprávněn nakládat s finančními prostředky. Zaměstnanci byli poučeni o nutnosti předávání informací klientům o nakládání s finančními prostředky.

2. **17. 2. 2014** – klient Chráněného bydlení si stěžoval na jeho omezování při trávení volného času, dle svých potřeb.

**Vyřízení stížnosti:** klient byl ujištěn o svém právu na vlastní volbu a svobodu rozhodování i pro způsob trávení svého volného času. Příčinou jeho stížnosti bylo nedorozumění, kdy rozhodnutí klienta bylo v rozporu s Vnitřním řádem střediska Chráněného bydlení. Klientovi nebylo možné vyhovět v jeho žádosti, protože tím narušoval intimitu a soukromí ostatních klientů. Tato skutečnost byla klientovi srozumitelně vysvětlena.

3. **4. 4. 2014** – klient Denního stacionáře si stěžoval na nevhodné chování ze strany jiného uživatele při aktivizačních činnostech.

**Vyřízení stížnosti:** s klientkou, na kterou byla stížnost podána, byl proveden pohovor, byl jí připomenut a vysvětlen Vnitřní řád a pravidla chování v Denním stacionáři. Stěžovateli byla nabídnuta možnost využívat aktivizační činnosti v jiných místnostech střediska. Klient tuto možnost využil.

4. **15. 4. 2014** – klienti Stacionáře Lipová si stěžovali na problémy při dopravě na akci do Prahy a špatné organizační zajištění muzikálového představení.

**Vyřízení stížnosti:** problém při dopravě byl způsoben společností České dráhy. Vedoucí střediska podal oficiální stížnost na tuto společnost. Výsledkem byla písemná omluva. Předčasné ukončení představení bylo způsobeno špatně podanou informací divadla Broadway, zaměstnanci divadla vyjádřili oficiální omluvu a nabídli zdarma vstupenky na náhradní představení, čehož jsme využili.

5. **7. 7. 2014** – klientka Stacionáře Lipová si stěžovala na kvalitu stravy, nadměrné používání soli.

**Vyřízení stížnosti:** s klientkou, která podala stížnost, byl proveden pohovor, nebyla schopna uvést, které konkrétní jídlo bylo podle ní přesolené. Stěžovatelce bylo doporučeno,

aby v dalším případě, kdy nebude se stravou spokojena, nahlásila stížnost ihned, aby se mohly podniknout kroky k jejímu řešení.

6. **8. 7. 2014** – klienti Stacionáře Lipová si stěžovali na kvalitu stravy, konkrétně na tvrdé brambory.

**Vyřízení stížnosti:** s klienty byl proveden pohovor, dle sdělení poskytovatele stravy došlo ke změně odrůdy brambor, jejich kvalita nebyla znehodnocena, přestože pocitově se jeví jako tvrdší.

7. **18. 7. 2014** – klientka Denního stacionáře si stěžovala na nevhodné chování ze strany jiného uživatele při aktivizačních činnostech.

**Vyřízení stížnosti:** s klientkou, na kterou byla stížnost podána, byl proveden pohovor, byl jí připomenut a vysvětlen Vnitřní řád a pravidla chování v Denním stacionáři. Stěžovateli byla nabídnuta možnost využívat aktivizační činnosti v jiných místnostech střediska. Klientka tuto možnost využila.

8. **25. 7. 2014** – klient Stacionáře Lipová si stěžoval na nevhodné chování zaměstnankyně Chráněného bydlení.

**Vyřízení stížnosti:** Stížnost byla postoupena vedoucí střediska Chráněného bydlení a byla shledána jako neoprávněná, jelikož nebyla pravdivá. Zaměstnankyně, na kterou byla stížnost podána, čerpala v době, kdy mělo dojít k tomuto incidentu, řádnou dovolenou.

9. **4. 8. 2014** – stížnost dvou klientů Chráněného bydlení na chování spolubydlícího, narušování soukromí.

**Vyřízení stížnosti:** stížnost je oprávněná, vedoucí svolala tři spolubydlící na schůzku. Výsledkem je vzájemná dohoda mezi klienty o dodržování pravidel společného bydlení. Klient se spolubydlícím omluvil.

10. **6. 8. 2014** – stížnost klienta Chráněného bydlení na spolubydlícího, obvinění z odcizení peněz.

**Vyřízení stížnosti:** vedoucí střediska neshledala obvinění oprávněné, klient si následně nemohl vzpomenout, zda o finance opravdu přišel, svědci nepotvrdili, že klient finanční obnos vlastnil. Byl opětovně upozorněn na důsledné uzamykání své skříňky.

11. **9. 10. 2014** – stížnost dvou klientek Chráněného bydlení na obtěžování (nežádoucí doteky) druhým klientem.

**Vyřízení stížnosti:** vedoucí střediska ověřila pohovorem s klientkami a klientem, zda je stížnost pravdivá, uznala ji za opodstatněnou. Klient byl poučen o nepřípustnosti jednání, kdy porušuje právo druhého. Toto jednání by mohlo vést až k výpovědi smlouvy.

12. **10. 10. 2014** – anonymní klient střediska MIKADO si stěžoval na nevhodné chování jiného klienta, neadresné vulgární a hlasité projevy.

**Vyřízení stížnosti:** s klientem, na kterého byla stížnost podána, byl proveden pohovor, byl mu připomenut a vysvětlen Vnitřní řád, pravidla a standardní chování běžné ve společnosti, byl motivován ke změnám ve svém chování. Zaměstnanci byli informováni o společném postupu k eliminaci těchto projevů. Řešení stížnosti bylo zveřejněno na nástěnce střediska po dobu 30 dnů.

13. **13. 10. 2014** – stížnost klienta Chráněného bydlení na narušování osobního prostoru (pokoje) dalším klientem.

**Vyřízení stížnosti:** stížnost je opodstatněná. Klient byl poučen, že tímto jednáním porušuje vnitřní pravidla soužití a toto jednání je nepřijatelné.

14. **6. 11. 2014** – klienti střediska MIKADO si stěžovali na nevhodné chování jiného klienta.

**Vyřízení stížnosti:** s klientem, na kterého byla stížnost podána, byl proveden pohovor, byl mu připomenut a vysvětlen Vnitřní řád, pravidla a standardní chování běžné ve společnosti, byl motivován ke změnám ve svém chování. Klient stížnost uznal a veřejně se omluvil. Zaměstnanci byli informováni o společném postupu k eliminaci těchto projevů. Stěžovatelka byla seznámena s řešením stížnosti, byla jí nabídnuta možnost využívat aktivizační činnosti v jiných místnostech střediska.

15. **7. 11. 2014** – klient střediska Stacionář Lipová si stěžoval na nevhodné chování zaměstnankyně při výtvarné činnosti, slovní vedení při činnosti klient považoval za nepřiměřené.

**Vyřízení stížnosti:** vedoucí provedl rozhovor současně s klientem a zaměstnankyní. Vedoucí střediska byl zmiňované události svědkem, situace neodpovídala popisu stěžovatele, slovní vedení bylo adekvátní. Klient uznal neoprávněnost své stížnosti, se zaměstnancem má nadále zájem vykonávat domluvené činnosti. Klient uznal, že podpora zaměstnance je poskytována v dobrém záměru zvýšit jeho dovednosti.

16. **27. 11. 2014** – klientka střediska MIKADO si stěžovala na nevhodné chování jiného klienta, došlo k hádce.

**Vyřízení stížnosti:** vedoucí střediska zprostředkoval rozhovor mezi účastníky sporu, nevhodné projevy při sporu byly uznány na obou stranách. Klienti si tuto skutečnost uvědomili, uznali své chyby a ujistili se v pokračování jejich přátelského vztahu.

#### **Pochvaly:**

1. **12. 3. 2014** – v rámci dne otevřených dveří byla zaznamenána do knihy návštěv pochvala ze strany veřejnosti na vysokou úroveň poskytovaných služeb a širokou nabídku služeb pro klienty ve středisku Chráněné bydlení.
2. **28. 5. 2014** – Střední škola a Základní škola Havířov - Šumbark poděkovala za

zprostředkování exkurzí, které se uskutečnily v jednotlivých střediscích organizace. Ocenili náročnou práci zaměstnanců v sociálních službách, jejich trpělivost, fantazii, kreativitu, zaujaly je pokroky a úspěchy klientů.

3. **13. 6. 2014** – klient střediska Stacionář Lipová vyjádřil spokojenost s poskytovanou službou střediska a s podporou ze strany zaměstnanců.
4. **25. 6. 2014** – opatrovníci tří klientů při schůzce individuálního plánování ústně pochválili práci zaměstnanců a vyjádřili spokojenost s poskytovanou službou v Denním stacionáři.
5. **27. 6. 2014** – opatrovník dvou klientů poděkoval zaměstnancům za kvalitní poskytování sociální služby ve středisku MIKADO.
6. **9. 9. 2014** – poděkování opatrovníka za vstřícný přístup sociální pracovnice k novému zájemci Chráněného bydlení.
7. **10. 11. 2014** – poděkování opatrovníka zaměstnancům chráněného bydlení za kvalitně poskytovanou službu střediska.
8. **19. 11. 2014** – opatrovník dvou klientů střediska MIKADO vyjádřil spokojenost s poskytovanou službou ve středisku a s podporou ze strany zaměstnanců.
9. **27. 11. 2014** – poděkování klientů za uskutečnění turistického výstupu na chatu Gírovou.

#### 4. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

##### 4.1 Vlastní majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1.1.2014	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2014
013	Software				
018	Drobný dlouh. nehmotný majetek	166,74			166,74
021	Stavby, budovy				
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2296,00			2296,00
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	6189,56	305,52	226,84	6296,66
031	Pozemky				
032	Kulturní předměty				
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek *				

##### 4.2 Svěřený majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1.1.2014	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2014
013	Software				
018	Drobný dlouh. nehmotný majetek				
021	Stavby, budovy	21488,49	169,16	5,49	21652,16
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí				
028	Drobný dlouh. hmotný majetek				
031	Pozemky	4116,48			4116,48
032	Kulturní předměty				
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek *				



## **5. Přehled realizovaných investic v roce 2014**

V roce 2014 nebyly realizovány žádné investice. Došlo pouze k převodu technického zhodnocení majetku ve středisku Chráněného bydlení, který nám byl převeden do užívání.

## **6. Přehled významných oprav a údržby za rok 2014**

Poř. č.	Termín realizace	Stručný popis opravy/údržby	Výběrové řízení ANO/NE	Cena opravy/údržby v Kč
Stacionář Lipova, Lípová 618/12, Havířov - Město				
1.	12/2014	Výmalba dílen, kuchyně a sociálních místností	ne	53 566
2.	12/2014	Výměna vstupních dveří a oprava vstupu	ne	98 350
3.	8/2014	Oprava venkovního soklu a výmalba schodiště po havárii vody	ne	62 080

## **7. Komentář k výsledkům hospodaření dle vnitřního členění PO**

**Celkové náklady** organizace za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byly čerpány ve výši 21 970,94 tis. Kč, což činilo 96,39 % jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 byly nižší o 987,21 tis. Kč, tj. o 4,3 % a to zejména vlivem trendu snižování nákladů ve všech oblastech hospodaření. Úplný rozbor jednotlivých položek je podrobněji rozebrán v komentáři k tabulce č. 1 – Základní ukazatele - náklady.

**Celkové výnosy bez příspěvků a dotací** dosáhly 6 847,06 tis. Kč, tj. 103,16 % jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 se snížily o 4,74 tis. Kč, což činí 0,7 %, zejména vlivem nečerpání fondů. Jednotlivé položky jsou pak podrobněji rozebrány v komentáři k tabulce č. 2 – Základní ukazatele – výnosy.

**Neinvestiční příspěvek od zřizovatele** na rok 2014 byl organizaci schválen Usnesením č. 1022/22ZM/2013 ze dne 16. prosince 2013 v celkové výši 12 888 tis. Kč. Rozpočtovými úpravami II. - V. byl tento příspěvek pro rok 2014 upraven na celkovou částku 13 499,24 tis. Kč, v níž je zahrnuta neinvestiční průtoková dotace (ÚZ 13305) ve výši 2 557 tis. Kč.

**Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR** na spolufinancování poskytování sociálních služeb byla organizaci schválena Rozhodnutím č. 1 ze dne 13. února 2014 ve výši 5 018 tis. Kč, později byla navýšena Rozhodnutím č. 2 ze dne 3. 12. 2014 o částku 1 051,6 tis. Kč. Z celkové výše 6 069,6 tis. Kč bylo přímou platbou z MPSV zasláno 3 512,6 tis. Kč, a částka ve výši 2 557 tis. Kč jako průtoková dotace přes zřizovatele, jak výše uvedeno.

**Odpisový plán** organizace byl schválen po úpravách Usnesením č. 132/5RM/2014 ze dne 17. prosince 2014 v celkové výši 555,27 tis. Kč.

**Zlepšený výsledek hospodaření k 31. 12. 2014** dosáhl výše 2 163,39 tis. Kč.

### **Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1**

Celkové náklady k 31. 12. 2014 byly čerpány v celkové výši 21 970,94 tis. Kč, tj. 96,39 % z plánované výše.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se náklady snížily o 987,21 tis. Kč, snížení činí 4,3%. Významný vliv na toto snížení mají úsporná opatření ve všech oblastech hospodaření.

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 997,77 tis. Kč, což činí 100,28 % jejich plánu. Na toto překročení plánu mělo vliv zejména rozšíření nabídky činností pro klienty při přípravě stravy, docházelo tím k vyšším materiálovým nákladům v této položce. Naopak v oblasti služeb – dodání stravy docházelo ke snížení v adekvátní výši.

U přímých nákladů, a to spotřeby energií, je náklad za rok 2014 ve výši 1 054,89 tis. Kč, což činí 87,628% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k úspoře ve výši 162,95 tis. Kč, a to zejména v položce tepla a ohřevu teplé užitkové vody.

Náklady na opravy jsou čerpány ve výši 362,93 tis. Kč, což činí 68,61% jejich plánu pro rok 2014, v meziročním srovnání došlo ke snížení o 626,6 tis. Kč. V roce 2014 byly prováděny pouze opravy havarijní a údržba majetku pro zachování provozu. Větší opravou byla výměna vstupních dveří ve středisku Lipová. Jednalo se o dlouhodobě naplánovanou opravu s vlivem na budoucí úsporu energií. Plán pro rok 2014 v položce oprav byl stavěn tak, že kopíroval odpisy na tento majetek a to tak, aby byla zachována obnova amortizace majetku.

Cestovné – čerpání ve výši 49,93 tis. Kč, tj. 124,83 % plánu. Předpokladem pro tvorbu plánu bylo, že proběhnou školení v naší organizaci a nebude zapotřebí zvýšených cestovních nákladů. Díky dohodám s jinými organizacemi jsme se zúčastnili společných školení zaměstnanců, které neproběhlo v místě sídla organizace, vzrostly ale náklady na cestovné, došlo však ke snížení nákladů na školení.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 3 145,42 tis. Kč, což činí 88,53% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se snížily o 133,13 tis. Kč - jedná se o vliv výše uvedených úsporných opatření ve všech položkách těchto nákladů. Pouze u položky bankovní poplatky došlo k navýšení o částku ve výši 1,8 tis. Kč.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 11 405,72 tis. Kč, což činilo 99,37% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se navýšily o 130,26 tis. Kč. Na toto navýšení mělo vliv rozhodnutí vlády o navýšení mezd u všech státních zaměstnanců od 1. 11. 2014.

Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 3 867,74 tis. Kč. Plán byl postaven s ohledem na plán čerpání náhrad za nemoc. Jelikož nebyl tento fond vyčerpán, došlo k navýšení odvodů, a to ve výši 6,56 tis. Kč, což činilo 0,17% plánu.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 273,30 tis. Kč, tj. 89,61% jejich plánované výše. Došlo k úspoře v obou položkách, a to jak v nákladech na pojištění, tak v nákupu drobného majetku. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k úspoře v této položce 300,86 tis. Kč.

## **Základní ukazatele hospodaření – výnosy a výsledek hospodaření – tabulka č. 2**

Celkové výnosy včetně transferů k 31. 12. 2014 dosáhly 24 134,33 tis. Kč, tj. plnění na 105,88% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se výnosy zvýšily o 1 039,89 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 6 188,88 tis. Kč, což činilo 107,84% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se zvýšilo o 310,13 tis. Kč. U ukazatele zúčtování fondů a jiné ostatní výnosy došlo ke změně metodiky účtování nekrytých odpisů a to tak, že v roce 2013 tvořily výnosy zúčtování fondů (účet 648) a v letošním roce tvoří ostatní výnosy (účet 649), nelze tedy porovnávat údaje v těchto položkách s minulými léty.

Vzhledem k výši hospodářského výsledku došlo ke sníženému čerpání fondů organizace.

Příspěvek na provoz byl oproti roku 2013 navýšen celkově o 1 130,27 tis. Kč, což bylo ovlivněno navýšením provozní dotace a využití prostředků z Operačního programu Lidské zdroje na zajištění nákladů na realizaci projektu „Podpora transformace chráněného bydlení Santé“ pod reg. č. CZ. 1.04./3.1.03/87.00023.

Zlepšený výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 činí 2 163,39 tis. Kč.

### **Oblast personální a mzdová – tabulka č. 3**

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2014 byl 50 fyzických osob, z toho 43 žen a 7 mužů. V průběhu roku 2014 ukončilo pracovní poměr 6 zaměstnanců. Dvakrát se jednalo o odchod do starobního důchodu, jednou ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou a smlouva již nebyla prodloužena, neboť zaměstnanec přecházel do chráněné dílny fy Konečná. U třech zaměstnanců došlo k ukončení pracovního poměru na vlastní žádost z důvodu finančně výhodnějšího zaměstnání a dojíždění do zaměstnání. Na uvolněné pozice byli přijati noví zaměstnanci. Plánované celkové mzdové náklady činily 11 418 tis. Kč, a byly čerpány ve výši 11 405,73 tis. Kč, což je 99,89 % plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k navýšení o 130,27 tis. Kč. Jak výše uvedeno, na toto navýšení má vliv rozhodnutí vlády o navýšení mezd u všech státních zaměstnanců od 1. 11. 2014.

### **Zůstatky účelových fondů – tabulka č. 4**

Stav fondu odměn byl navýšen o zlepšený hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 27,26 tis. Kč a jeho stav k 31. 12. 2014 činil 116,87 tis. Kč.

Stav investičního fondu se navýšil o odpisy v částce 555,27 tis. Kč, metodickým pokynem k zúčtování nekrytých odpisů dochází k jeho čerpání jako ostatní čerpání ve výši 555,27 tis. Kč. Jeho stav se nezměnil a jeho zůstatek k 31. 12. 2014 činil 315,32 tis. Kč.

Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb vzrostl o 114,05 tis. Kč jeho zákonnou tvorbou a byl čerpán ve výši 115,38 tis. Kč v tomto složení: 47,27 tis. Kč příspěvek na rekreaci zaměstnancům a 49,11 tis. Kč kulturní akce a tělovýchovu a sport, 19 tis. Kč na poskytnuté dary. Zůstatek činí 106,85 tis. Kč.

Zdrojem navýšení rezervního fondu byla část výsledku hospodaření 2013 a to ve schválené výši 109,03 tis. Kč a dary právnických a fyzických osob ve výši 59,8 tis. Kč, čerpáno darů bylo ve výši 54,71 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2014 činil 1 386,33 tis. Kč.

### **Komentář k výsledkům hospodaření v členění dle poskytovaných služeb**

Organizace poskytuje registrované ambulantní a pobytové sociální služby dle Zákona č.108/2006 Sb., na základě rozhodnutí vydané krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Ambulantní služby jsou poskytované ve třech denních stacionářích a pobytová služba je poskytována formou chráněného bydlení. Služba chráněného bydlení je poskytována v prostorách na ul. Nerudova 351/12, Havířov - Město a v bytech na ul. Nerudova 351/12, Havířov - Město o velikosti 3+1, na ul. Nerudova 352/10 Havířov - Město o velikosti 1+1, na ul. Pavlovova 584/4, Havířov - Město o velikosti 3+1.

**Celkové náklady na pobytovou službu chráněného bydlení** za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byly čerpány ve výši 4 609,954 tis. Kč, což činilo 92,46 % jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 byly nižší o 210,08 tis. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 528,34 tis. Kč, což činilo 99,69 % jejich plánu. Na toto překročení plánu mělo vliv zejména rozšíření nabídky činností pro klienty při přípravě stravy, docházelo tím k vyšším materiálovým nákladům v této položce. Naopak v oblasti služeb – dodání stravy dochází k snížení v adekvátní výši. V ostatních sledovaných položkách spotřeby materiálu došlo k jejich úsporám.

U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2014 ve výši 135,93 tis. Kč, což činilo 93,74% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k úspoře ve výši 38,68 tis. Kč.

Náklady na opravy byly čerpány ve výši 8,67 tis. Kč, což činilo 8,67% jejich plánu pro rok 2014, a jedná se pouze o drobnou údržbu. V meziročním srovnání došlo ke snížení o 202,67 tis. Kč. Cestovné – čerpání ve výši 10,17 tis. Kč, tj. 92,45 % plánu.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 155,99 tis. Kč, což činilo 82,81% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se snížily o 30,3 tis. Kč.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 1 816,76 tis. Kč, což činilo 99,28% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se snížily o 36,59 tis. Kč.

Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 617,74 tis. Kč.

Náklady Operačního programu Lidské zdroje jsou náklady na Projekt transformace chráněného bydlení a ve výnosové části jsou plně kryty ve stejné výši z téhož operačního programu.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 84,08 tis. Kč, tj. 84,93% jejich plánované výše. Došlo k úspoře v obou položkách, a to jak v nákladech na pojištění, tak v nákupu drobného majetku. K porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k úspoře 115,4 tis. Kč.

Celkové výnosy bez příspěvků a dotací dosáhly 2 190,39 tis. Kč, tj. 106,85 % jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 se snížily o 25,84 tis. Kč zejména vlivem nečerpání fondů.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2014 činil 810 tis. Kč a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR 1 606,1 tis. Kč. Ostatní dotační tituly byly ze zdrojů OP LZZ, a to ve výši 231,43 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření služby chráněného bydlení k 31. 12. 2014 dosáhl výše 227,97 tis. Kč.

**Ambulantní služby jsou poskytované ve třech denních stacionářích, MIKADO** – na ul. Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, Denní stacionář- na ul. Čelakovského 1240/4, Havířov – Podlesí, Stacionář Lipová – na ul. Lipová 618/12, Havířov – Město.

Celkové náklady na ambulantní službu denních stacionářů k 31. 12. 2014 byly čerpány v celkové výši 17 360,99 tis. Kč, tj. 97,49% z plánované výše.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se náklady snížily o 777,13 tis. Kč. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 469,43 tis. Kč, což činilo 100,95 % jejich plánu. Na toto překročení plánu mělo vliv zejména rozšíření nabídky činností pro klienty při přípravě stravy, docházelo tím k vyšším materiálovým nákladům v této položce. Naopak v oblasti služeb – dodání stravy docházelo ke snížení v adekvátní výši. Také v položce majetku a ostatních materiálových nákladů došlo k navýšení v řádu 4,03 tis. Kč.

U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2014 ve výši 918,96 tis. Kč, což činilo 86,78% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k úspoře ve výši 124,27 tis. Kč a bylo zapříčiněno zejména v položce tepla a ohřevu teplé užitkové vody.

Náklady na opravy byly čerpány ve výši 354,26 tis. Kč, což činilo 82,58% jejich plánu pro rok 2014, v meziročním srovnání došlo ke snížení o 423,90 tis. Kč. V roce 2014 byly prováděny pouze opravy havarijní a údržba majetku pro zachování provozu. Větší opravou byla výměna vstupních dveří ve středisku Lipová. Jednalo se o dlouhodobě naplánovanou opravu s vlivem na budoucí úsporu energií. Současně s tím byla provedena výmalba tohoto střediska.

Cestovné – čerpání ve výši 32,08 tis. Kč. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 949,05 tis. Kč, což činilo 90,40 % plánu. Oproti stejnému období minulého roku se snížily o 143,3 tis. Kč - jednalo se o vliv výše uvedených úsporných opatření ve všech položkách těchto nákladů. Pouze u položky bankovní poplatky došlo k navýšení.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 9 430,61 tis. Kč, což činilo 99,38% jejich plánované výše.

Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činilo 3 199,77 tis. Kč. Odpisy byly čerpány ve výši schválené zřizovatelem.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 176,40 tis. Kč, tj. 87,76% jejich plánované výše. Došlo k úspoře v obou položkách, a to jak v nákladech na pojištění, tak v nákupu drobného majetku. K porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k úspoře 204,78 tis. Kč.

Celkové výnosy bez příspěvků a dotací dosáhly 4 656,67 tis. Kč, ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 se navýšily celkově o 21,10 tis. Kč, i když nebyly čerpány fondy v plánované výši.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2014 činil částku 10 132,24 tis. Kč a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR 4 463,50 tis. Kč. Ostatní dotační tituly byly ze zdrojů OP LZZ a to ve výši 44 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření ambulantní služby k 31. 12. 2014 dosáhl výše 1 935,42 tis. Kč.

## 8. Tabulky se stavem hospodaření k 31. 12. 2014

Tabulka č. 1

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2014 – náklady

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. k 31. 12. 2012	Skut. k 31. 12. 2013	Rok 2014		% plnění r. 2014	Index 2014/2013
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				rozpočet	skut. k 31. 12.		
<b>Spotřeba materiálu</b>		<b>933,08</b>	<b>944,58</b>	<b>995,00</b>	<b>997,77</b>	100,28	1,06
z toho	Majetek	110,00	155,56	80,00	78,91	98,64	0,51
	Čisticí prostředky	80,77	92,92	115,00	112,69	97,99	1,21
	Potraviny	507,40	479,35	507,00	522,66	103,09	1,09
	Materiál výchovná čin.	43,09	64,88	60,00	51,52	85,87	0,79
	Pohonné hmoty	65,73	71,94	75,00	74,27	99,03	1,03
	Ostatní	126,09	79,93	158,00	157,72	99,82	1,97
<b>Spotřeba energie</b>		<b>1200,74</b>	<b>1217,84</b>	<b>1204,00</b>	<b>1054,89</b>	87,62	0,87
z toho	Plyn	10,35	2,74	5,00	0,88	17,60	0,32
	Vodné	58,80	55,69	59,00	55,15	93,47	0,99
	Teplo, TUV	850,24	864,67	870,00	732,02	84,14	0,85
	El. energie	281,34	294,74	270,00	266,84	98,83	0,91
<b>Opravy a udržování</b>		<b>892,11</b>	<b>989,53</b>	<b>529,00</b>	<b>362,93</b>	68,61	0,37
<b>Cestovné</b>		<b>48,19</b>	<b>36,71</b>	<b>40,00</b>	<b>49,93</b>	124,83	1,36
<b>Náklady na reprezentaci</b>		<b>2,31</b>	<b>1,80</b>	<b>3,00</b>	<b>2,47</b>	82,33	1,37
<b>Ostatní služby</b>		<b>3185,03</b>	<b>3278,55</b>	<b>3553,00</b>	<b>3145,42</b>	88,53	0,96
z toho	Pošta, telefon	153,64	144,67	170,00	149,73	88,08	1,03
	Kurzy, školení	83,91	140,18	100,00	63,35	63,35	0,45
	Nájemné	872,68	833,55	1080,00	880,91	81,57	1,06
	Služby výr. povahy	2057,74	2142,47	2183,00	2031,95	93,08	0,95
	Bank. poplatky	17,06	17,68	20,00	19,48	97,40	1,10
<b>Mzdové náklady</b>		<b>11020,32</b>	<b>11275,46</b>	<b>11478,00</b>	<b>11405,72</b>	99,37	1,01
<b>Zákonné sociální pojištění</b>		<b>3704,59</b>	<b>3813,82</b>	<b>3861,00</b>	<b>3867,74</b>	100,17	1,01
<b>Zákonné sociální náklady</b>		<b>155,48</b>	<b>210,82</b>	<b>205,00</b>	<b>206,33</b>	100,65	0,98
<b>Ostatní sociální náklady</b>		<b>48,52</b>	<b>47,10</b>	<b>50,00</b>	<b>47,81</b>	95,62	1,02
<b>Odpisy</b>		<b>411,17</b>	<b>561,32</b>	<b>565,00</b>	<b>555,27</b>	98,28	0,99
<b>Daně-silniční, z příjmu</b>			<b>6,45</b>	<b>7,00</b>	<b>1,36</b>	19,43	0,21
<b>Ostatní náklady</b>		<b>400,09</b>	<b>574,16</b>	<b>305,00</b>	<b>273,30</b>	89,61	0,48
z toho	Pojištění	78,45	59,55	70,00	52,31	74,73	0,88
	Majetek	315,41	514,61	235,00	220,99	94,04	0,43
<b>NÁKLADY celkem</b>		<b>22001,63</b>	<b>22958,15</b>	<b>22794,00</b>	<b>21970,94</b>	96,39	0,96

Datum: 13. 2. 2015

Zpracoval: Ing. I. Reznerová, M. Hefková

Ředitel PO: Ing. Tamara Šeligová

**Základní ukazatele hospodaření k 31.12.2014 – výnosy a výsledek hospodaření**

Tabulka č. 2

(v tis. Kč - na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. k 31. 12. 2012	Skut. k 31. 12. 2013	Rok 2014		% plnění r. 2014	Index 2014/2013
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				rozpočet	skut. k 31. 12.		
Tržby za vlastní výrobky							
Tržby z prodeje služeb		5609,61	5878,75	5739,00	6188,88	107,84	1,05
Tržby za prodané zboží							
Úroky		26,60	12,09	10,00	7,19	71,90	0,59
Zúčtování fondů		640,51	880,44	258,00	25,00	9,69	0,03
z toho	Zúčtování fondů	229,34	319,12	258,00	25,00	9,69	0,08
	Odpisy	411,17	561,32				
Jiné ostatní výnosy		96,67	80,51	630,00	625,99	99,36	7,78
z toho	Odpisy			565,00	555,26	98,28	
	Ostatní výnosy			65,00	70,73	108,82	
Příspěvek na provoz		15829,87	16242,64	16157,00	17287,27	107,00	1,06
z toho	Zřizovatel – provoz	11492,87	12042,57	10935,00	10942,24	100,07	0,91
	Zřizovatel – odpisy						
	MPSV 13305	4337,00	4087,00	5018,00	6069,60	120,96	1,49
	OPLZZ		113,07	204,00	275,43	135,01	2,44
Výnosy celkem		22203,26	23094,44	22794,00	24134,33	105,88	1,05

Ukazatel		Skut. k 31. 12. 2012	Skut. k 31. 12. 2013	Rok 2014		% plnění r. 2014	Index 2014/2013
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				rozpočet	skut. k 31. 12.		
VÝNOSY CELKEM		22203,26	23094,44	22794,00	24134,33	105,88	1,05
Náklady celkem		22001,63	22958,15	22794,00	21970,94	96,39	0,96
Výsledek hospodaření		201,63	136,29	0,00	2163,39		

V Havířově 13. 2. 2015

Zpracoval: Ing. I. Reznerová, M. Hefková

Ředitel PO: Ing. Tamara Šeligová

(v tis. Kč- na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	Rok 2014			Index 2014/2013
				rozpočet	skutečnost	% plnění	
Evidenční počet zaměstnanců	K 1. 1.	48	49	50	50	100,00	1,02
	K 31. 12.	49	51	50	50	102,00	0,98
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	K 1. 1.	47,17	46,32	47,30	47,70	100,84	1,03
	K 31. 12.	46,32	47,25	47,70	48,47	103,71	1,03
Počet zaměstnanců na základě dohod	K 1. 1.	0	0	0	0	0	0,00
	K 31. 12.	1	1	2	0	0	0,00

(v tis. Kč- na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	Rok 2014			Index 2014/2013
				rozpočet	k 31.12.	% plnění	
<b>Mzdy celkem</b>		10972,31	11271,86	11418,00	11405,73	99,89	1,01
	Základní platy	6761,99	7119,72	7367,00	7400,85	100,46	1,04
	Osobní příplatky	1509,76	1663,54	1600,00	1598,76	99,92	0,96
	Příplatky za vedení	214,08	233,62	240,00	243,99	101,66	1,04
z toho	Ostatní příplatky	270,40	235,04	220,00	250,12	113,69	1,06
	Náhrady mezd	1283,41	1288,83	1272,00	1240,46	97,52	0,96
	Náhrady mezd - nemoc	82,37	69,41	60,00	38,39	63,98	0,55
	Odměny	850,30	661,70	500,00	474,80	94,96	0,72
	Životní jubilea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OP LZZ			159,00	158,36	99,60	
Průměrná mzda v Kč		19740,00	19880,00	19948,00	19609,00	98,30	0,99
OON celkem		48,00	3,60	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mzdové náklady celkem</b>		<b>11020,31</b>	<b>11275,46</b>	<b>11478,00</b>	<b>11405,73</b>	99,37	<b>1,01</b>

Datum: 16. 2. 2015

Zpracoval: M. Hefková, Ing. I. Reznerová

Ředitel PO: Ing. Tamara Šeligová

**Zůstatky účelových fondů**

Tabulka č. 4

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

	<b>Fond rezervní</b>	<b>Fond investiční</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>FKSP</b>
<i>Zůstatek fondů k 31. 12. 2012</i>	1035,64	114,48	94,14	110,51
Převod hosp. výsledku za r. 2012	201,64	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2013	349,51	1071,32	0,00	112,72
Zapojení fondů v r. 2013	314,60	870,48	4,53	115,05
<i>Zůstatek fondů k 31. 12. 2013</i>	1272,21	315,32	89,61	108,18
Převod hospodářského výsledku za rok 2013	109,03	0,00	27,26	0,00
Převody mezi fondy v r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2014	59,8	555,27	0,00	114,05
Zapojení fondů v r. 2014	54,71	555,27	0,00	115,38
<b><i>Zůstatek k 31. 12. 2014</i></b>	1386,33	315,32	116,87	106,85

Zpracoval: Ing. I. Reznerová, M. Hefková

Ředitel PO: Ing. Tamara Šeligová



**Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2014 – náklady – chráněné bydlení**

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	Rok 2014		% plnění r. 2014	Index 2014/2013
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				plán	skut. k 31. 12.		
<b>Spotřeba materiálu</b>		<b>474</b>	<b>468,89</b>	<b>530,00</b>	<b>528,34</b>	99,69	1,13
z toho	Majetek	42	42,29	30,00	26,45	88,17	0,63
	Čisticí prostředky	18	26,68	45,00	41,68	92,62	1,56
	Potraviny	372	339,97	387,00	393,00	101,55	1,16
	Pohonné hmoty	21	25,19	28,00	27,34	97,64	1,09
	Ostatní	21	34,76	40,00	39,87	99,68	1,15
<b>Spotřeba energie</b>		<b>162</b>	<b>174,61</b>	<b>145,00</b>	<b>135,93</b>	93,74	0,93
z toho	Plyn	9	8,85	5,00	0,88	17,60	0,10
	Teplo, TUV	68	72,25	55,00	53,92	98,03	0,74
	El. energie	85	93,51	85,00	81,12	95,44	0,87
<b>Opravy a udržování</b>		<b>70</b>	<b>211,37</b>	<b>100,00</b>	<b>8,67</b>	8,67	0,04
<b>Cestovné</b>		<b>2</b>	<b>9,77</b>	<b>11,00</b>	<b>10,17</b>	92,45	1,04
<b>Ostatní služby</b>		<b>1226</b>	<b>1186,20</b>	<b>1396,00</b>	<b>1155,99</b>	82,81	0,97
z toho	Pošta, telefon	31	25,46	25,00	24,19	96,76	0,95
	Kurzy, školení	20	24,54	24,00	22,40	93,33	0,91
	Nájemné	873	833,55	1080,00	880,91	81,57	1,06
	Služby výr. povahy	302	302,65	267,00	228,49	85,58	0,76
<b>Mzdové náklady</b>		<b>1566</b>	<b>1853,35</b>	<b>1830,00</b>	<b>1816,76</b>	99,28	0,98
<b>Zákonné sociální pojištění</b>		<b>505</b>	<b>630,14</b>	<b>622,00</b>	<b>617,74</b>	99,32	0,98
<b>Zákonné sociální náklady</b>		<b>29</b>	<b>46,28</b>	<b>22,00</b>	<b>20,84</b>	94,73	0,45
<b>Odpisy</b>		<b>40</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OP LZZ</b>				<b>231,00</b>	<b>231,43</b>	100,00	
<b>Ostatní náklady</b>		<b>41</b>	<b>199,43</b>	<b>99,00</b>	<b>84,08</b>	84,93	0,42
<b>NÁKLADY celkem</b>		<b>4115</b>	<b>4820,03</b>	<b>4986,00</b>	<b>4609,95</b>	92,46	0,96

Datum: 17. 2. 2015 Zpracoval: Ing. I. Reznerová, M. Hefková

Ředitel PO: Ing. Tamara Šeligová

**Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2014 – výnosy – chráněné bydlení**

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	Rok 2014		% plnění r. 2014	Index 2014/2013		
				HČ	HČ			HČ	
								plán	Skut. k 31. 12.
Tržby za vlastní výrobky		0,00	0,00						
Tržby z prodeje služeb		1930	2030,23	2050,00	2190,39	106,85	1,08		
Tržby za prodané zboží									
Úroky									
Zúčtování fondů		40	186,00	150,00		0,00	0,00		
Jiné ostatní výnosy									
z toho									
Příspěvek na provoz		2229	2603,80	2786,00	2647,53	95,03	1,02		
z toho	Zřizovatel – provoz	795	1279,73	949,00	810,00	85,35	0,63		
	Zřizovatel – odpisy								
	MPSV	1434	1211,00	1606,10	1606,10	100,00	1,33		
	OP LZZ		113,07	231,00	231,43				
Výnosy celkem		4199	4820,03	4986,00	7485,45	150,13	1,55		

Ukazatel		Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	Rok 2014		% plnění r. 2014	Index 2014/2013
				HČ		HČ	HČ
		HČ	HČ	plán	skut. k 31. 12.		
VÝNOSY CELKEM		4199,00	4820,03	4986,00	4837,92		1,00
Náklady celkem		4115,00	4820,03	4986,00	4609,95		0,96
Výsledek hospodaření		84,00	0	0,00	227,97		

Datum: 17. 2. 2015 Zpracoval: Ing. I. Reznarová, M. Hefková

Ředitel PO: Ing. Tamara Šeligová

**Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2014 – náklady - denní stacionáře**

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	Rok 2014		% plnění 2014	Index 2014/2013
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				plán	skut. k 31. 12.		
<b>Spotřeba materiálu</b>		<b>525</b>	<b>475,69</b>	<b>465,00</b>	<b>469,43</b>	100,95	0,99
z toho	Majetek	133	113,27	50,00	52,46	104,92	0,46
	Čisticí prostředky	63	66,24	70,00	71,01	101,44	1,07
	Potraviny	135	139,38	120,00	129,66	108,05	0,93
	Materiál výchovná čin.	43	64,88	60,00	49,80	83,00	0,77
	Pohonné hmoty	45	46,75	47,00	46,93	99,85	1,00
	Ostatní	106	45,17	118,00	119,57	101,33	2,65
<b>Spotřeba energie</b>		<b>1039</b>	<b>1043,23</b>	<b>1059,00</b>	<b>918,96</b>	86,78	0,88
z toho	Vodné	61	49,58	55,00	55,15	100,27	1,11
	Teplo, TUV	782	792,42	815,00	678,10	83,20	0,86
	El. energie	196	201,23	185,00	185,71	100,38	0,92
<b>Opravy a udržování</b>		<b>822</b>	<b>778,16</b>	<b>429,00</b>	<b>354,26</b>	82,58	0,46
<b>Cestovné</b>		<b>46</b>	<b>26,94</b>	<b>21,00</b>	<b>32,08</b>	152,76	1,19
<b>Náklady na reprezentaci</b>		<b>2</b>	<b>1,80</b>	<b>3,00</b>	<b>2,47</b>	82,33	1,37
<b>Ostatní služby</b>		<b>1960</b>	<b>2092,35</b>	<b>2156,00</b>	<b>1949,05</b>	90,40	0,93
z toho	Pošta, telefon	123	119,21	145,00	125,38	86,47	1,05
	Kurzy, školení	64	115,64	76,00	40,91	53,83	0,35
	Poplatky	17	17,68	20,00	19,48	97,40	1,10
	Služby výr. povahy	1756	1839,82	1916,00	1763,48	92,04	0,96
<b>Mzdové náklady</b>		<b>9454</b>	<b>9422,11</b>	<b>9489,00</b>	<b>9430,61</b>	99,38	1,00
<b>Zákonné sociální pojištění</b>		<b>3199</b>	<b>3183,68</b>	<b>3188,00</b>	<b>3199,77</b>	100,37	1,01
<b>Zákonné sociální náklady</b>		<b>126</b>	<b>164,54</b>	<b>183,00</b>	<b>184,88</b>	101,03	1,12
<b>Ostatní sociální náklady</b>		<b>48</b>	<b>47,10</b>	<b>49,00</b>	<b>47,81</b>	97,57	1,02
<b>Odpisy</b>		<b>371</b>	<b>521,32</b>	<b>565,00</b>	<b>555,27</b>	98,28	1,07
<b>Ostatní náklady</b>		<b>294</b>	<b>381,18</b>	<b>201,00</b>	<b>176,40</b>	87,76	0,46
<b>NÁKLADY celkem</b>		<b>17886</b>	<b>18138,12</b>	<b>17808,00</b>	<b>17360,99</b>	97,49	0,96

Datum: 17. 2. 2015 Zpracoval: M. Hefková, Ing. I. Reznerová

Ředitel PO: Ing. Tamara Šeligová

**Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2014 – výnosy – denní stacionáře**

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	Rok 2014		% plnění r. 2014	Index 2014/2013
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				plán	skut. k 31. 12.		
Tržby za vlastní výrobky							
Tržby z prodeje služeb		3680,00	3848,52	3689,00	3998,49	108,39	1,04
Tržby za prodané zboží							
Úroky		27,00	12,09	10,00	7,19	71,90	0,59
Zúčtování fondů		600,00	694,44	81,00	25,00	30,86	0,04
Jiné ostatní výnosy		96,00	80,52	630,00	625,99	99,36	7,77
z toho							
Příspěvek na provoz		13601,00	13638,84	13398,00	14639,74	109,27	1,07
z toho	Zřizovatel-provoz	10698,00	10762,84	9986,00	10132,24	101,46	0,94
	Zřizovatel-odpisy						
	MPSV	2903,00	2876,00	3412,00	4463,50	130,82	1,55
	OP LZZ				44,00		
Výnosy celkem		18004,00	18274,41	17808,00	19296,41	108,36	1,06

Ukazatel		Skut. r. 2012	Skut. r. 2013	Rok 2014		% plnění r. 2014	Index 2014/2013
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				plán	skut. k 31. 12.		
Výnosy celkem		18004	18274,41	17808,00	19296,41	108,36	1,06
Náklady celkem		17886	18138,12	17808,00	17360,99	97,49	0,96
Výsledek hospodaření		118	136,29	0,00	1935,42		

Datum: 17. 2. 2015 Zpracoval: M. Hefková, Ing. I. Reznerová

Ředitel PO: Ing. Tamara Šeligová

## 9. Přehled významných akcí pořádaných organizací a prezentace za rok 2014

### Významné akce

Poř. č.	Datum konání akce	Název akce	Stručný popis akce
1.	7. 1. 2014	„Tříkrálové dopoledne“	- Klienti se formou her seznámili s tradicí oslav Tří králů, byly jim vysvětleny lidové zvyky, některé z nich si za pomoci zaměstnanců mohli vyzkoušet sami. Akce byla provázena zpěvem a hudební produkcí, tancem.
2.	16. 1. 2014	„Pyžamový bál“	- V rámci plesové sezóny jsme umožnili klientům zažít atmosféru společenské události, která souvisí s povánočními zvyklostmi. Klienti strávili odpoledne provázené zábavným programem, soutěžení a tancem. Ocenění získaly nejlepší a nejvtipnější taneční páry.
3.	20. – 24. 1. 2014	„Olympiáda – týden sportu a her“	- Pro klienty byly připraveny ukázky zimních sportů, také v přizpůsobených formách. Seznámili se obrazově i vlastní zkušeností s nejznámějšími disciplínami, pomůckami. Soutěžili v různých disciplínách, poznávali pravidla sportů.
4.	4. 2. 2014	„O cenu z lípy“	- Turnaj ve stolním fotbale zaměřený především na zručnost a postřeh klientů. Přinesl řadu napínavých soubojů, které klienty aktivizoval a motivoval k odvedení co nejlepších výkonů, přinesl vzájemné porovnání jejich dovedností.
5.	6. 2. 2014	„Od parního stroje po současnost“	- Rozšiřování vědomostí a povědomí o souvislosti přírodních dějů a techniky prostřednictvím interaktivní výstavy vědy a techniky v oblasti Dolních Vítkovic. Klientům přinesla možnost zapojení vlastní invence při řešení technických problémů, pochopení některých fyzikálních zákonů.
6.	10. 2. 2014	„Masopustní bál“	- Klienti zábavnou formou poznávali jednu z českých tradic, která provází ukončení plesové sezóny a nástup období očekávání Velikonočních svátků. Vlastní aktivitu klienti projevili již při přípravě akce výrobou vlastních masek, nejlepší z nich byli v průběhu akce ohodnoceni.
7.	14. 2. 2014	„Valentýnský den“	- Prostřednictvím společenské akce formou soutěží, kvízů a povídání, klienti zaměřili svou pozornost na téma partnerských svazků, jejich fungování, komunikaci ve vztazích. Dalším cílem bylo seznámení s tradicí oslav tohoto svátku a v neposlední řadě prožití dne zamilovaných.
8.	27. 2. 2014	Setkání se zástupci uživatelů	- Setkání se zástupci uživatelů proběhlo ve středisku MIKADO - Zástupci uživatelů byli seznámeni s připravovanými akcemi, změnami v občanském zákoníku, přípravou transformace střediska Chráněné bydlení.
9.	6. 3. 2014	„Křížem krázem“	- Soutěže ve slovních hrách, křížovkách, rébusech, doplňovačkách, jejichž cílem je procvičování kognitivních funkcí zábavnou formou.

10.	22. 3. 2014	„Wellness centrum Ostrava“	- Cílem této aktivity je směřovat klienty ke zdravému životnímu stylu, seznámit s péčí o vlastní zdraví i s využitím moderních metod, které nabízí vnější služby, umožnění přístupu k těmto službám. Klienti si navíc vyzkoušeli formy relaxace pod dohledem odborných fyzioterapeutů.
11.	2. 4. 2014	„Miniteatro“	- Akce proběhla ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Zprostředkování divadelního představení v Kulturním domě Petra Bezruče bylo přínosné pro kulturní obohacení života klientů, přineslo plnohodnotný kulturní prožitek.
12.	9. 4. 2014	„Mistrovství ČR v plavání“	- Klienti naší organizace se zúčastnili Mistrovství České republiky v plavání – region Morava a Slezsko v Přerově, kde jsme získali dvě 4. místa.
13.	15. 4. 2014	„Adam a Eva“	- Spojení prohlídky hlavního města Prahy, zdokonalení ve využívání hromadných dopravních prostředků a s návštěvou muzikálového představení „Adam a Eva“ v divadle Broadway v Praze, naplnilo několik cílů poskytování sociální služby.
14.	13. 5. 2014	„Ruské kuželky“	- Zvyšování úrovně soustředění a zručnosti, pozornosti, vnímání prostoru spojeného s dobrým odhadem umožnil turnaj ve společenské hře, která při této organizaci turnaje, podpořila i individualitu klientů.
15.	20. 5. 2014	„Sportovní odpoledne“	- Akce se konala za účasti rodičů, opatrovníků, rodinných příslušníků klientů a odborné veřejnosti. Mimo vlastní cíl setkání s výměnou zkušeností, podpory dobré komunikace, také splnila cíl společenský, podpořený zapojením účastníků do společných soutěží. Uskutečnila na zahradě střediska Chráněné bydlení.
16.	22. 5. 2014	„Frýdecký zámek“	- Klienti navštívili stálou muzejní expozici a seznámili se s historií zdejšího kraje. Vizuální přiblížení historie umožnilo klientům lepší pochopení života v minulosti a srovnání s dnešním životním stylem.
17.	26. – 30. 5. 2014	„Havířovská lípa“	- Klienti se na Náměstí Republiky jako diváci účastnili VI. ročníku mezinárodního řezbářského sympozia.
18.	6. 6. 2014	„Cesta z města“	- Klienti v rámci sportovních aktivit a poznávání okolí Havířova putovali pěšky do obce Těrlicko, aby zvýšili svou kondici. Měli příležitost porovnat své možnosti při zvládání delších tras.
19.	7. 6. 2014	„Turnaj v kuželnkách“	- Zvyšování úrovně soustředění a zručnosti, pozornosti, vnímání prostoru spojeného s dobrým odhadem umožnil turnaj ve společenské hře, která při této organizaci turnaje, podpořila i individualitu klientů.
20.	10. 6. 2014	„Černobílý svět“	- Klienti navštívili výstavu havířovského fotografa.
21.	12. 6. 2014	Setkání se zástupci uživatelů	- Setkání se zástupci uživatelů proběhlo ve všech střediscích. - Zástupci uživatelů byli seznámeni s plánem akcí na II. pololetí, se změnami v legislativě, s probíhající transformací střediska Chráněné bydlení.

22.	17. 6. 2014	„Barvy Ostravy“	- Seznámení s krajským městem spojená s návštěvou divadla Jiřího Myrona, vyzkoušení orientace v neznámém prostředí, při vytižené dopravě, komunikace s cizími osobami ve veřejných službách. Kulturní vyžití při muzikálovém představení.
23.	19. 6. 2014	„Zahradní slavnost“	- Akce pro klienty, rodiče, opatrovníky a zákonné zástupce, podpora vzájemné komunikace, vysvětlení si potřeb, podání námětů pro další společnou činnost a spolupráci v rámci tradiční společenské akce na zahradě střediska MIKADO.
24.	30. 6. - 3. 7. 2014	„XI. Letní hry České speciální olympiády“	- Reprezentace organizace a města na akci v Brně, účast v plaveckých disciplínách a kopané. Na této akci klienti získali 1 zlatou, 7 stříbrných a 3 bronzové medaile v plavání a 3. místo ve fotbalovém turnaji.
25.	4. 7. 2014	„Apoštolové Cyril a Metoděj“	- Akce pro klienty DS, kde si připomněli význam státního svátku „Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“.
26.	10. 7. 2014	„Grilování na terase“	- Akce pro klienty všech středisek, posezení na terase spojené s grilováním klobásek a turnajem v Bocci.
27.	17. 7. 2014	„K peřejím řeky Ostravice“	- Celodenní poznávací výlet pro klienty všech středisek spojený s návštěvou srubu P. Bezruče a procházkou k peřejím řeky Ostravice.
28.	22. 10. 2014	„Svatý Václav“	- Akce pro klienty DS, kde si připomněli význam státního svátku „Svatý Václav“.
29.	30. 10. 2014	„Tradiční podzimní odpoledne s rodiči“	- Tradiční podzimní odpoledne spojené s oslavou Halloweenu jsme uspořádali pro klienty, rodiče a rodinné příslušníky. Pro návštěvníky byl připraven doprovodný program, při kterém si mohli vyrobit vlastní ozdobný zápis v podobě květiny, vyzkoušet si hraní halloweenských kuželek, zjistit, jakou mají trefu při hodu dýně do košíku. Také si mohli procvičit jemnou motoriku při aktivitě orientace pomocí zrcadla.
30.	28. 10. 2014	„Halloween“	- Tematický večer ve středisku CHB s účastí klientů a blízkých osob, prezentace rukodělné činnosti (výroba masek, vyřezávání dýně, příprava občerstvení).
31.	15. 11. 2014	„Výšlap do Beskyd“	- Celodenní poznávací a turistický výlet pro klienty CHB.
32.	11. 11. 2014	„Svatomartinské hody“	- Povídání s klienty o sv. Martinovi, tradici Svatomartinských hodů. Pověsti, které se vážou k tradičnímu Svatomartinskému dni.
33.	20. 11. 2014	„Posvícenský bál“	- Klienti zábavnou formou poznávali jednu z českých tradic. Umožnili jsme klientům zažít atmosféru společenské události, která souvisí s tradičními zvyklostmi.
34.	22. 11. 2014	„K-MODE“	- Ve spolupráci se Střední školou Kpt. Jasioka se klienti zúčastnili módní přehlídky.
35.	9. 12. 2014	„Vánoční Praha“	- Prohlídka hlavního města, historických památek a vánočních trhů na Staroměstském náměstí. Účastnili se klienti všech středisek.

36.	4. 12. 2014	„Mikulášské posezení“	- Posezení bylo proloženo vánočními písněmi a koledami. Klienti si připravili krátký vánoční program, po ukončení tohoto programu je navštívil Mikuláš a předal jim mikulášskou nadílku.
37.	15. – 18. 12. 2014	Pečení a zdobení vánočního cukroví	- Společenská akce pro klienty Denního stacionáře spojená s pečením a zdobením vánočního cukroví – klienti se podíleli na přípravě vánočního cukroví.
38.	18. 12. 2014	Předávání darů primátora města Havířova	- Setkání klientů organizace a beseda s představiteli města, kulturní vystoupení klientů a přijetí darů.
39.	19. 12. 2014	Muzikál „Mrazík“	- Klienti organizace zhlédli muzikál v divadle Jiřího Myrona.

### Prezentace organizace

Poř. č.	Datum prezentace	Forma prezentace	Stručný popis prezentace
1.	leden 2014	Webové stránky organizace	- Rozšíření webových stránek příspěvkové organizace v důsledku zavedení nové sociální služby střediska Stacionář Lipová.
2.	průběžně	Webové stránky organizace	- Aktualizace webových stránek příspěvkové organizace o měsíční plány akcí, zpravodajství z uskutečněných akcí.
3.	Leden 2014	Radniční listy	- Ocenění v kategorii „Osobnost v sociální oblasti“ získal jednatel fy Agentura GOBI s.r.o., který s naší organizací dlouhodobě spolupracuje.
4.	Leden 2014	Radniční listy	- Ocenění dobrovolníků ADRA o. p. s., kteří spolupracovali s naší organizací.
5.	12. 3. 2014	„Den otevřených dveří“	- Akce pro veřejnost proběhla ve všech střediscích organizace. - Návštěvníci viděli a poznali běžný den ve střediscích organizace a zároveň byli formou odborného výkladu seznámeni s informacemi týkající se poskytování sociální služby v naší organizaci.
6.	12. 3. 2014	Exkurze	- Studenti kurzu Pracovník v sociálních službách byli seznámeni se způsobem poskytování služby, náplní služeb chráněné bydlení a denních stacionářů
7.	březen 2014	Radniční listy	- Zaměstnanec naší organizace získal první místo v Národní ceně sociálních služeb - Pečovatelka roku 2013. - Klienti obsadili první tři místa v soutěži „Cena hejtmána Moravskoslezského kraje 2013“.
8.	duben 2014	Radniční listy	- Pozvánka na výstavu výtvarných prací v KD Radost „Rozpustilá fantazie“ u příležitosti 35. výročí založení naší organizace.
9.	2. 4. 2014	„Míniteatro“ – upomínkové předměty	- Prezentace organizace zhotovením upomínkových předmětů pro členy poroty.



10.	2. – 24. 4. 2014	Výstava „Rozpustilá fantazie“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezentace naší organizace formou výtvarných a jiných prací klientů.</li> <li>- Akce pro veřejnost k 35. výročí založení naší organizace proběhla ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v KD Radost.</li> </ul>
11.	14. – 16. 4. 2014	Prezentace organizace „Velikonoční městečko“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akce pro veřejnost proběhla ve spolupráci s Městským kulturním střediskem na Náměstí Republiky.</li> <li>- Prezentace naší organizace formou výstavy rukodělných prací klientů.</li> <li>- Součástí této výstavy byl workshop pro veřejnost, kde zaměstnanci a klienti zhotovovali výrobky tematicky spjaté s velikonočními svátky.</li> </ul>
12.	průběžně	Odborná praxe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na základě smluvního vztahu s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity a Vyšší odbornou školou a střední školou DAKOL byly poskytovány odborné praxe studentům, kteří byli seznámeni se způsobem poskytování sociálních služeb, celkem praxi vykonalo 15 studentů.</li> </ul>
13.	průběžně	Odborná praxe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na základě smluvního vztahu s DTO CZ, s. r. o. Ostrava byly poskytovány odborné praxe absolventům kurzu pracovníků v sociálních službách, celkem praxi vykonali 2 absolventi.</li> </ul>
14.	červen 2014	Sociální služby – odborný časopis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportáž o turnaji v bocci.</li> </ul>
15.	11. 6. 2014	Exkurze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studenti Střední školy, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace byli seznámeni se způsobem poskytování služby, náplní služeb chráněné bydlení a denních stacionářů.</li> </ul>
16.	12. – 15. 6. 2014	Výstava	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Účast klientů v soutěži pro hendikepované výtvarníky při výstavě Senior-hendikep-aktivní život pod názvem „Svět mých radostí“ v Lysé nad Labem. Jeden z našich klientů získal první místo v této soutěži.</li> </ul>
17.	červenec 2014	Havířovský deník	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportáž z „XI. Letních her České speciální olympiády“.</li> </ul>
18.	srpen 2014	Radniční listy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pozvánka na výstavu „Krasočáry“.</li> </ul>
19.	4. 8. – 29. 8. 2014	Výstava „Krasočáry“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akce pro veřejnost, prezentace naší organizace formou výtvarných a jiných prací klientů v Městské knihovně Havířov.</li> </ul>
20.	září 2014	Radniční listy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportáž z „XI. Letních her České speciální olympiády“.</li> </ul>
21.	1. 9. – 24. 9. 2014	Výstava „Krasočáry“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akce pro veřejnost, prezentace naší organizace formou výtvarných a jiných prací klientů v Městské knihovně Orlová.</li> </ul>

22.	18. 9. 2014	Veletrh poskytovatelů sociálních služeb	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentace naší organizace formou výtvarných a jiných prací klientů na Náměstí Republiky, Havířov. Seznámení veřejnosti s uměním a prací klientů formou ukázky z muzikoterapie a tanečního vystoupení. Presentace našich dovedností pomocí zážitkových dílen. Návštěvníci se mohli blíže seznámit s činností keramickou, šperkařskou, pletením z papíru, zhotovováním papírových dárkových předmětů.</li> </ul>
23.	23. 9. 2014	TV POLAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportáž o presentaci organizace na „Veletrhu sociálních služeb, formou PR stánku, hudebního vystoupení klientů, zážitkových dílen a dekorativních předmětů zhotovených klienty“.</li> </ul>
24.	1. 10. 2014	Soutěž „Křišťálový kamínek“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soutěž výtvarných prací klientů pořádaná v rámci Evropských dnů handicapu – Ostrava.</li> <li>- Dva klienti organizace získali čestné ocenění.</li> </ul>
25.	2. 10. 2014	Soutěž „Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Účast klientů v soutěži pro hendikepované výtvarníky v Olomouci.</li> <li>- Dvě klientky se umístily mezi TOP 20 nejlepšími výtvarníky. Velkým úspěchem bylo získání kolektivní ceny za díla celé skupiny klientů.</li> </ul>
26.	7. 10. 2014	„Den otevřených dveří“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akce pro veřejnost proběhla ve všech střediscích organizace.</li> <li>- Návštěvníci viděli a poznali běžný den ve střediscích organizace a zároveň byli formou odborného výkladu seznámeni s informacemi týkající se poskytování sociální služby v naší organizaci.</li> </ul>
27.	15. 10. 2014	TV POLAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportáž v rámci Týdne sociálních služeb.</li> </ul>
28.	15. 10. – 17. 10. 2014	Konference XVII. roč. Gerontologických dnů v Ostravě	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentace naší organizace formou výtvarných a jiných prací klientů.</li> </ul>
29.	11. 11. 2014	Národní cena sociálních služeb - Pečovatelka roku 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaměstnankyně naší organizace získala první místo v kategorii pracovnice sociálních služeb v ambulantních službách.</li> </ul>
30.	28. 11. – 30. 11. 2014	Presentace organizace „Vánoční městečko“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akce pro veřejnost proběhla ve spolupráci s Městským kulturním střediskem na Náměstí Republiky.</li> <li>- Presentace naší organizace formou výstavy rukodělných prací klientů. Součástí této výstavy byl workshop pro veřejnost, kde zaměstnanci a klienti zhotovovali výrobky tematicky spjaté s vánočními svátky.</li> </ul>
31.	Průběžně	Webové stránky organizace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualizace webových stránek příspěvkové organizace o měsíční plány akcí,</li> </ul>

			zpravodajství z uskutečněných akcí.
32.	Průběžně	Exkurze	- Studenti kurzu Pracovník v sociálních službách byli seznámeni se způsobem poskytování služby, náplní služeb chráněné bydlení a denních stacionářů.
33.	Prosinec	Radniční listy, Sociální služby, Karvinský a Havířovský deník, webový portál MPSV.CZ	- Článek o zaměstnanci naší organizace, který získal první místo v Národní ceně sociálních služeb - Pečovatelka roku 2014.
34.	Prosinec	Radniční listy	- Článek k 35. výročí vzniku organizace.
35.	4. 12. 2014	Setkání se zástupci uživatelů	- Setkání se zástupci uživatelů proběhlo ve středisku MIKADO. - Zástupci uživatelů byli seznámeni s vyhodnocením akcí za II. pololetí, se změnami v legislativě, s probíhající transformací střediska Chráněné bydlení.
36.	5. 12. 2014	Setkání se zástupci uživatelů	- Setkání se zástupci uživatelů proběhlo ve všech střediscích Stacionář Lipová a v Denním stacionáři. - Zástupci uživatelů byli seznámeni s vyhodnocením akcí za II. pololetí, se změnami v legislativě, s probíhající transformací střediska Chráněné bydlení.
37.	10. 12. 2014	Cena hejtmána Moravskoslezského kraje v Ostravě	- Ocenění výtvarných prací klientů, první místo za kolektivní dílo, druhé místo za individuální práci, čestné uznání za mimořádný počin.
38.	12. 12. 2014	Setkání se zástupci uživatelů	- Setkání se zástupci uživatelů proběhlo ve středisku Chráněné bydlení. - Zástupci uživatelů byli seznámeni s vyhodnocením akcí za II. pololetí, se změnami v legislativě, s probíhající transformací střediska Chráněné bydlení.
39.	13. 12. 2014	Výstava	- Prezentace naší organizace formou výstavy rukodělných prací klientů v Hotelové škole v Havířově.
40.	17. 12. 2014	TV POLAR	- Rozhovor s oceněnými klienty organizace v soutěži „Cena hejtmána Moravskoslezského kraje“.

#### Aktivity nad rámec hlavního předmětu činnosti

Poř. č.	Datum konání akce	Název akce	Stručný popis akce
1.	8. 4. 2014	Beseda s členy Help Klubu	- Odborná přednáška na téma „Změny v občanském zákoníku“ pro členy Help klub.
2.	23. 4. 2014	„Turnaj v boccii“	- Akce pořádaná naší organizací ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel dětí s postižením Help klub a Správou sportovních a rekreačních zařízení v Havířově, letos se

			konal její IV. ročník s mezinárodní účastí. Turnaje se kromě klientů naší organizace zúčastnili i další organizace v rámci města Havířov a okolí a také organizace ze zahraničí.
3.	12. 6. 2014	Polsko „XVI. Jarní divadelní setkání Zameczek“	- Reprezentace organizace hudebními představeními klientů ve spolupráci se zahraniční organizací Dom powiatowy pomocy społecznej Feniks v Drogomyślu.
4.	20. 6. 2014	Prezentace organizace „Devatero řemesel“	- Ve spolupráci s Muzeem Těšínska jsme prezentovali zapomenutá tradiční řemesla na akci „Devatero řemesel“ v Kotulově dřevěnce.
5.	24. 6. 2014	Exkurze	- Dětem MŠ Kosmonautů jsme přiblížili život lidí s postižením.
6.	31. 8. – 7. 9. 2014	I. a II. turnus Turčianské Teplice	- Ozdravný pobyt ve slovenských lázních Turčianské Teplice, klienti využili velké množství lázeňských procedur – balneo i fyzioterapeutických procedur.
7.	25. 11. 2014	Turnaj v kopané „O pohár SANTÉ“	- Akce pořádaná naší organizací ve spolupráci s SPMP a Správou sportovních a rekreačních zařízení v Havířově, letos se konal její VII. ročník s mezinárodní účastí. Turnaje se kromě klientů naší organizace zúčastnily týmy dalších 7 organizací.
8.	průběžně	Odborná praxe	- Na základě smluvního vztahu s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity a Vyšší odbornou školou a střední školou DAKOL byly poskytovány odborné praxe studentům, kteří byli seznámeni se způsobem poskytování sociálních služeb, celkem praxi vykonalo 15 studentů.
9.	průběžně	Odborná praxe	- Na základě smluvního vztahu s DTO CZ, s. r. o. Ostrava byly poskytovány odborné praxe absolventům kurzu pracovník v sociálních službách, celkem praxi vykonali 2 absolventi.
10.	duben, prosinec	Supervize dobrovolníků organizace ADRA	- Poskytnutí supervize dobrovolníkům ve spolupráci se zaměstnanci organizace ADRA.
11.	prosinec	„Job coach“ – průvodce na trhu práce	- Pomoc při získání pracovního uplatnění na trhu práce osobám se zdravotním postižením. Získání pracovního uplatnění na trhu práce pro 5 osob.
12.	leden - prosinec	Podpora transformačních procesů v Moravskoslezském kraji	- Poskytnutí prostorů a technického vybavení pro školení osob zapojených do procesu transformace sociálních služeb.

## 10. Získávání dalších zdrojů financování za rok 2014

### Sponzorské dary

Poř. č.	Poskytovatel	Částka	Datum poskytnutí	Účel, na který byly finanční prostředky použity
1.	HTS Havířov	15 000	19. 4. 2014	Vybavení chráněného bydlení nádobím
2.	Nadace Charty 77	30 000	26. 6. 2014	Chodítka Meywelk
3.	Irena Furčáková	3 900	22. 6. 2014	Kulturní akce klientů
4.	Ivana Štenclová	4 000	29. 6. 2014	Kulturní akce klientů
5.	Ing. Josef Kovařík	3 900	30. 6. 2014	Kulturní akce klientů
6.	Romana Laštůvková	3 900	30. 6. 2014	Kulturní akce klientů
7.	Vendula Kwasniaková	3 900	30. 6. 2014	Sportovní akce klientů
8.	Gita Vicharová	13 000	20. 8. 2014	Notebook ASUS
9.	Naturprodukt s.r.o.	5 000	24. 9. 2014	Příspěvek na chodítka Maywelk
10.	Gascontrol s.r.o.	5 000	29. 9. 2014	Příspěvek na chodítka Maywelk
11.	Evžen Tomčala	1 200	23.10. 2014	Kulturní akce klientů DS Čelakovského
12.	Romana Laštůvková	4 000	1. 12. 2014	Sportovní akce klientů
13.	Elrecom PLC s.r.o.	10 000	30. 12. 2014	Kulturní akce klientů

## 11. Plnění Plánu rozvoje

### Ekonomická oblast

Období	Popis stanoveného úkolu	Splněno/nesplněno
<b>krátkodobá opatření (2013 - 2014)</b>	1. Oslovovat nadační fondy s žádostmi o finanční prostředky prostřednictvím zpracovaných projektů a grantů.	Splněno
	2. Získávat prostředky z dotace MPSV, kraje.	Splněno
	3. Upravit ceníky poskytovaných služeb.	Splněno
	4. Zaměřit se na úspory pravidelným vyhodnocováním výnosů a nákladů.	Splněno
	5. Úspora mzdových nákladů – zaměstnávání osob obtížně umísitelných na trhu práce s využitím dotací ÚP ČR.	Splněno
	6. Opravit fasády teras a střešních okapů na ul. Lipová	Splněno
	7. Oprava elektroinstalace pro potřeby výdeje jídel a pracovny vedoucího střediska Stacionáře Lipová.	Splněno
<b>střednědobá opatření (2015 - 2016)</b>	1. Zpracovat finanční analýzu transformované služby chráněného bydlení.	
	2. Přehodnotit ceníky poskytovaných služeb.	
	3. Vytvořit pro klienty dvě parkovací místa na ul. Tajovského.	
	4. Sledovat vyhlášení dotačních nabídek MPSV, KÚ MSK, ROP, nadačních fondů apod., s využitím pro účely sociálně terapeutických dílen.	
	5. Pořádat elektronické otevírání dveří ve střediscích organizace, z důvodu zajištění bezpečnosti klientů a majetku.	

<b>dlouhodobá opatření (2017 - 2018)</b>	1. Sledovat vyhlášení dotačních nabídek MPSV, KÚ MSK, ROP, nadačních fondů apod., s využitím pro účely poskytovaných služeb.	
	2. Pokračovat v procesu transformace Chráněného bydlení.	
	3. Přehodnotit ceníky poskytovaných služeb.	
	4. Ve středisku na ul. Lipová upravit zabezpečovací systém tak, aby byl zapojen na centrální pult Městské policie v Havířově.	
	5. Rozšíření telefonních linek – pořízení nové ústředny ve středisku MIKADO.	
	6. Zpracovat návrhy na adaptaci a vybavení bytů s ohledem na potřeby klientů.	

#### Personální oblast

Období	Popis stanoveného úkolu	Splněno/ nesplněno
<b>krátkodobá opatření (2013 - 2014)</b>	1. Provést zaškolení zaměstnanců Chráněného bydlení v rámci transformačního procesu.	Splněno
	2. Zajistit supervize pro zaměstnance organizace v přímé péči.	Splněno
	3. Nastavit interní systém vzdělávání pro zaměstnance v přímé péči vyplývající z jejich vzdělávacích potřeb týmem stálých lektorů z řad zaměstnanců.	Splněno
	4. Nabídnout zaměstnancům stáže v pobytové službě, která prošla transformačním řízením.	Splněno
	5. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pokračovat v cílevědomém odborném vzdělávání zaměstnanců s inspektory kvality.	Splněno
	6. Navrhnout nejlepší zaměstnance k ocenění za jejich práci, které jsou vyhlašovány agenturami v sociální oblasti.	Splněno
<b>střednědobá opatření (2015 - 2016)</b>	1. Z důvodu procesu transformace navýšit počet zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních službách nejméně na 7 ve službě chráněné bydlení s vysokou mírou podpory.	
	2. Zaškolit zaměstnance Chráněného bydlení v rámci transformačního procesu.	
	3. Zajistit zaměstnancům stáže v pobytových službách, ve kterých proběhla nebo probíhá transformační řízení.	
	4. Zajišťovat semináře pro zaměstnance v oblastech způsobu poskytování péče, aktuality v oblasti zákona, nové metody při práci s osobami s mentálním postižením.	
	5. Pokračovat ve spolupráci s inspektory kvality v auditech eventuálně konzultacích ke Standardům kvality sociálních služeb.	
	6. Zajistit supervize pro zaměstnance organizace v přímé péči.	
	7. Pokračovat v interním systému vzdělávání pro zaměstnance v přímé péči vyplývající z jejich vzdělávacích potřeb týmem stálých lektorů z řad zaměstnanců.	
	8. Navrhnout nejlepší zaměstnance k ocenění za jejich práci, které jsou vyhlašovány agenturami v sociální oblasti.	

<b>dlouhodobá opatření (2017 - 2018)</b>	1. Vyhodnotit dostatečnost personálního obsazení v chráněném bydlení.	
	2. Zajistit supervize pro zaměstnance organizace v přímé péči.	
	3. Zajistit zaměstnancům stáže v pobytové službě, která prošla transformačním řízením.	
	4. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách budeme pokračovat v cílevědomém odborném vzdělávání zaměstnanců s inspektory kvality.	
	5. Zaměstnávání osob obtížně umísťitelných na trhu práce s využitím dotací ÚP ČR.	
	6. Navrhnout nejlepší zaměstnance k ocenění za jejich práci, které jsou vyhlašovány agenturami v sociální oblasti.	

### Oblast spolupráce

Období	Popis stanoveného úkolu	Splněno/ nesplněno
<b>krátkodobá opatření (2013 - 2014)</b>	1. Spolupracovat s metodikem 3P Consulting v rámci projektu „Podpora transformace Chráněného bydlení“.	Splněno
	2. Navázat spolupráci s Městskou knihovnou v Orlové.	Splněno
	3. Spolupracovat s občanským sdružením ADRA a občanským sdružením S. T. O. P. v oblasti dobrovolnictví.	Splněno
	4. Umožnit praxi nejméně 5 studentům z odborných středních a vysokých škol a umožníme praxi absolventům kurzu pracovníka v sociálních službách.	Splněno
	5. Spolupracovat s Úřadem práce Havířov (praxe, výběrová řízení, sociální šetření apod.).	Splněno
	6. Pokračovat ve spolupráci se ZŠ Žákovská, kde máme možnost využívat tělocvičnu pro sportovní činnost s klienty.	Splněno
	7. Pokračovat ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov, Městským Kulturním centrem – výstavy, prezentace prací našich klientů.	Splněno
	8. Spolupracovat se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým Havířov, Domovem seniorů Havířov, Dětským domovem se školou Těrlicko, Armádou spásy Domov pod svahem Havířov, Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov v rámci sportovních aktivit.	Splněno
	9. Pokračovat ve spolupráci s organizací poskytující sociální službu v zahraničí - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie.	Splněno
<b>střednědobá opatření (2015 - 2016)</b>	1. V rámci projektu „Podpora transformace Chráněného bydlení“ budeme spolupracovat s metodikem 3P Consulting.	
	2. V oblasti dobrovolnictví pokračovat ve spolupráci s občanským sdružením ADRA a S. T. O. P.	
	3. Prohloubit spolupráci s firmou Optys, spol. s r. o. Havířov v rámci výtvarných technik.	
	4. Pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce Havířov (praxe, výběrová řízení, sociální šetření apod.).	
	5. Pokračovat ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov a Orlová, MKS – výstavy, prezentace prací našich klientů, s SPMP Havířov, Domovem seniorů Havířov, Dětským	

	domovem se školou Těrlicko, Armádou spásy Domem pod svahem Havířov, SSRZ Havířov, SSmH, Help klubem v rámci aktivizačních činností.	
	6. Rozšiřovat spolupráci s organizacemi poskytujícími sociální služby v zahraničí - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie.	
	7. Umožnit praxi studentům z odborných středních a vysokých škol a umožnit praxi absolventům kurzu pracovníka v sociálních službách.	
	8. Pokračovat ve spolupráci se ZŠ Žakovská, sportovní činnost s klienty.	
<b>dlouhodobá opatření (2017 - 2018)</b>	1. Rozšiřovat účast na kulturních, sportovních a výtvarných akcích pořádaných městskými organizacemi a organizacemi v rámci České republiky i zahraničí.	

#### Oblast rozvoje poskytovaných služeb

Období	Popis stanoveného úkolu	Splněno/ nesplněno
<b>krátkodobá opatření (2013 - 2014)</b>	1. Zpracovat a vyhodnotit dotazníky analýzy potřeb a přání pro klienty, rodiče a opatrovníky a zaměstnance zaměřené na zjištění míry závislosti klientů na službě.	Splněno
	2. O průběhu projektu „Podpory transformace Chráněného bydlení“ pravidelně informovat zřizovatele.	Splněno
	3. Informovat a připravovat klienty, rodiče a opatrovníky střediska Chráněného bydlení na transformaci.	Splněno
	4. Připravovat klienty na nové nastavení služeb v podmínkách současného bydlení.	Splněno
	5. Zúčastnit se celostátní olympiády pro zdravotně postižené pořádané ČHSO na základě získaných sportovních dovedností z tréninků ve sportovních disciplínách např.: plavání, stolní tenis, atletika a jiné.	Splněno
	6. Aktualizovat informace o činnosti organizace na webových stránkách.	Splněno
	7. Prostřednictvím dotazníkového šetření vyhodnotit spokojenost klientů, rodičů a opatrovníků s poskytovanými službami organizace.	Splněno
	8. Prezentovat organizaci v rámci Dne otevřených dveří a Týdne v sociálních službách včetně odborných přednášek, soutěží, výstav a kulturních akcí. (Kongres XVII. ročníku Gerontologických dnů, výstavy výtvarných prací klientů, účast na soutěžích).	Splněno
	9. Organizovat sportovní akce pro klienty s mentálním hendikepem i s mezinárodní účastí (turnaj v Boccii, VII. ročník turnaje v sálové kopané „O pohár SANTÉ“). Zúčastnit se MČR v plavání ve Zlíně, olympiády v lehké atletice ve Frýdku – Místku, silových závodů v Polsku, MČR ve stolním tenise, zimních sportovních her v Morávce.	Splněno
	10. Uspořádat pro klienty a rodiče „Zahradní slavnost“ a „Podzimní odpoledne“.	Splněno



	11. Podílet se na akcích pořádaných městem Havířov (např. Velikonoční městečko, Havířov v květech, Vánoční městečko, Havířovské slavnosti, Den sociálních služeb a rekreačně ozdravný pobyt v Turčianských Teplicích).	Splněno
	12. Prezentovat organizaci v médiích a tisku (odborné články, informace o poskytovaných službách apod.).	Splněno
<b>střednědobá opatření (2015 - 2016)</b>	1. Ve spolupráci s metodikem 3P Consulting zpracovat transformační plán.	
	2. Zpracovat a vyhodnotit dotazníky analýzy potřeb a přání pro klienty, rodiče a opatrovníky a zaměstnance zaměřené na zjištění míry závislosti klientů na službě.	
	3. Zmapovat nabídku vhodných bytů pro klienty Chráněného bydlení.	
	4. Nastavit individuální podporu jednotlivým klientům Chráněného bydlení včetně uzavření smluv o poskytování sociální služby.	
	5. O průběhu projektu „Podpory transformace Chráněného bydlení“ informovat zřizovatele.	
	6. Informovat a připravovat klienty, rodiče a opatrovníky střediska Chráněného bydlení na transformaci.	
	7. Připravovat klienty na nové nastavení služeb v podmínkách současného bydlení.	
	8. Vypracovat nové metodické postupy ke standardům kvality sociálních služeb s ohledem na změnu poskytování služby v chráněném bydlení.	
	9. Zpracovat analýzu potřeby nové sociální služby - sociálně terapeutické dílny.	
<b>dlouhodobá opatření (2017 - 2018)</b>	1. Aktualizovat metodiku ke standardům kvality sociálních služeb vzhledem k měnící se cílové skupině klientů a platné legislativě.	
	2. Provádět analýzu způsobu poskytování sociální služby, zda je v souladu s definovaným posláním a cíli organizace.	
	3. Prezentovat naši organizaci v tisku a médiích.	
	4. Zpracovat a vyhodnotit dotazníky analýzy potřeb pro klienty, rodiče a opatrovníky a zaměstnance zaměřené na zjištění míry závislosti klientů na službě.	

## **12. Vyhodnocení plnění opatření vyplývajících z projednání Zprávy o činnosti za předchozí období, pokud byly stanoveny**

Organizaci nebylo zadáno z předchozího období žádné opatření.

### **13. Návrh na opatření ke zlepšení hospodaření na příští období**

K zajištění vyrovnaného hospodaření v příštích obdobích budeme pokračovat v pravidelném měsíčním vyhodnocování nákladů na provoz organizace, posuzovat ekonomickou efektivnost jednotlivých operací, a to jak k plnění plánovaného rozpočtu nákladů, tak ve vztahu k tvorbě výnosů. Pro snižování nákladů budeme chtít využít podpory operačních programů Lidské zdroje a zaměstnání, kdy chceme zaměstnat osoby s dotací ÚP ČR. Regulací odběru nákladů na energie, chceme docílit i úspory v těchto oblastech. Při sestavování rozpočtu pro daný rok dbáme na to, aby všechny požadavky a zákonné normy, které vyplývají z kvality poskytovaných sociálních služeb, byly zohledněny.

Také chceme pokračovat v oslovování nadačních fondů s žádostmi o přidělení finančních prostředků prostřednictvím zpracovaných projektů a grantů. Naším cílem je pořídit pojízdný pasivní vakový zvedák, pro klienty se sníženou pohyblivostí, ve výši cca 200 tis. Kč.